

# 2020年度浏阳市市容环境卫生维护中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市市容环境卫生维护中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 浏阳市市容环境卫生维护中心概况**

### **一、部门职责**

- (一) 负责城区环境卫生的维护工作；
- (二) 负责城区主次干道、广场等清扫保洁工作；
- (三) 负责城区生活废弃物的收集、运输和处理工作；
- (四) 协助城区渣土管理事务工作；
- (五) 负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护；
- (六) 负责城区环卫费的归集工作。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **(一) 内设机构设置**

浏阳市市容环境卫生维护中心内设机构包括：综合办公室、财务部、政工人事部、后勤部、考核督查部；下设清扫保洁队、垃圾收集运输队、环卫费归集事务所、渣土运输事务所。

#### **(二) 决算单位构成**

浏阳市市容环境卫生维护中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市容环境卫生维护中心本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,434.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8	169.92	八、社会保障和就业支出	39	137.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,521.15
	11		十一、城乡社区支出	42	7,937.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,604.14	本年支出合计	58	12,604.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,604.14	总计	62	12,604.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,604.14	12,434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,521.15	4,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,055.68	3,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,055.68	3,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,465.47	1,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,465.47	1,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,937.91	7,767.99	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
21201	城乡社区管理事务	2,363.43	2,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,163.10	2,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,282.63	5,112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92
2120501	城乡社区环境卫生	5,282.63	5,112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	169.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,604.14	2,300.18	10,303.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,521.15	0.00	4,521.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,055.68	0.00	3,055.68	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,055.68	0.00	3,055.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,465.47	0.00	1,465.47	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,465.47	0.00	1,465.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,937.91	2,163.10	5,774.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,363.43	2,163.10	200.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,163.10	2,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.13	0.00	175.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	291.86	0.00	291.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.86	0.00	291.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,282.63	0.00	5,282.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,282.63	0.00	5,282.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,434.22	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.08	137.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,521.15	4,521.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,767.99	7,767.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	12,434.22	本年支出合计	59	12,434.22	12,434.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,434.22	总计	64	12,434.22	12,434.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,434.22	2,300.18	10,134.04
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	137.08	137.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.08	137.08	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	0.00
211	节能环保支出	4,521.15	0.00	4,521.15
21103	污染防治	3,055.68	0.00	3,055.68
2110304	固体废弃物与化学品	3,055.68	0.00	3,055.68
21104	自然生态保护	1,465.47	0.00	1,465.47
2110402	农村环境保护	1,465.47	0.00	1,465.47
212	城乡社区支出	7,767.99	2,163.10	5,604.89
21201	城乡社区管理事务	2,363.43	2,163.10	200.33
2120101	行政运行	2,163.10	2,163.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	175.13	0.00	175.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.20	0.00	25.20
21203	城乡社区公共设施	291.86	0.00	291.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.86	0.00	291.86
21205	城乡社区环境卫生	5,112.70	0.00	5,112.70
2120501	城乡社区环境卫生	5,112.70	0.00	5,112.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,935.66	302	商品和服务支出	226.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.01	30201	办公费	12.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	721.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	349.10	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.55	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.51	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.75	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	48.60	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	6.43	30229	福利费	35.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.27			
人员经费合计		2,073.77	公用经费合计					226.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市市容环境卫生维护中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12,604.14 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,254.2 万元，增长 11.05%。主要原因为：一是根据“双创”要求，调准了垃圾收集模式，增加了城区主次干道撤桶经费，购置部分垃圾收集车辆，对城区主次干道实行定时定点进行垃圾收集；二是调准了城区居民城镇垃圾处理费的征收模式，增加了随水伴征运营经费，将城区居民城镇垃圾处理费由上门征收调准为伴随自来水征收；三是由于城区面积扩大，增加了二清一保、清运等项目经费，用于城区新增区域清扫保洁、垃圾清运人员劳务费、其他交通费用、环卫设施维护等。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12,604.14 万元，其中：财政拨款收入 12,434.22 万元，占 98.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.92 万元，占 1.35%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12,604.14 万元，其中：基本支出 2,300.18 万元，占 18.25%；项目支出 10,303.96 万元，占 81.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,434.22 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,084.28 万元，增长 9.55%。主要原因为：一是根据“双创”要求，调准了垃圾收集模式，增加了城区主次干道撤桶经费，购置部分垃圾收集车辆，对城区主次干道实行定时定点进行垃圾收集；二是调准了城区居民城镇垃圾处理费的征收模式，增加了随水伴征运营经费，将城区居民城镇垃圾处理费由上门征收调准为

伴随自来水征收；三是由于城区面积扩大，增加了二清一保、清运等项目经费，用于城区新增区域清扫保洁、垃圾清运人员劳务费、其他交通费用、环卫设施维护等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12,434.22万元，占本年支出合计的98.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,084.28万元，增长9.55%。主要原因为：一是根据“双创”要求，调准了垃圾收集模式，增加了城区主次干道撤桶经费，购置部分垃圾收集车辆，对城区主次干道实行定时定点进行垃圾收集；二是调准了城区居民城镇垃圾处理费的征收模式，增加了随水伴征运营经费，将城区居民城镇垃圾处理费由上门征收调准为伴随自来水征收；三是由于城区面积扩大，增加了二清一保、清运等项目经费，用于城区新增区域清扫保洁、垃圾清运人员劳务费、其他交通费用、环卫设施维护等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12,434.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.06%；社会保障和就业支出137.08万元，占1.1%；节能环保支出4,521.15万元，占36.36%；城乡社区支出7,767.99万元，占62.48%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,988.22万元，支出决算数为12,434.22万元，完成年初预算的311.77%，其中：

#### 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创建全国文明城市工作经费。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为108.08万元，支出决算为137.08万元，完成年初预



算的 126.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员部分其他生活补贴。

### **3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,055.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：生活垃圾处理费及投资回报、垃圾渗滤液处理费及投资回报等项目经费未列入年初部门预算，列入 2020 年度政府重点项目建设投资计划。

### **4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为 1,465.47 万元，支出决算为 1,465.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 1,890.07 万元，支出决算为 2,163.1 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了部分人员经费、工会经费、维修（护）费、食堂经费等。

### **6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 225 万元，支出决算为 175.13 万元，完成年初预算的 77.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度随水伴征运营经费实际支出减少，剩余部分经费由财政年终统筹。

### **7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新增区域二清一保项目经费。

### **8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 291.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是城区公厕改造和建设项目经

费未列入部门预算，列入 2020 年度政府重点项目建设计划；二是增加了垃圾中转站电费经费。

## 9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 299.6 万元，支出决算为 5,112.7 万元，完成年初预算的 1,706.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二清一保项目经费、餐区垃圾收运处理经费、三河保洁经费、垃圾分类试点项目经费等项目未列入部门预算，列入 2020 年度政府重点项目建设计划。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,300.18 万元，其中：人员经费 2,073.77 万元，占基本支出的 90.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 226.41 万元，占基本支出的 9.84%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实各项规定，控制支出，与上年相比增加 0.87 万元，增长 100%，增长的主要原因是今年有部分省内同行来我单位考察学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 7.49 万元，下降 100%，下降的主要原因是根据浏阳市公务用车改革要求，2019 年 9 月我单位公务车辆全部上交，2020 年无公务用车购置费及运行维护费（我单位的环卫作业车辆未参加车改，其运行维护费用在其他交通费用核算）。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.87 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.87 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 115 人次，主要是部分省内同行来我单位考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市市容环境卫生维护中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市市容环境卫生维护中心 2020 年度机关运行经费支出 226.41 万元，比年初预算数增加 101.41 万元，增长 81.13%。主要原因是：增加了部分工会经费、维修（护）费、食堂经费等。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支

出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；本单位未组织开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十一、关于政府采购支出说明

浏阳市市容环境卫生维护中心 2020 年度政府采购支出总额 7,766.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,123.26 万元、政府采购工程支出 65.12 万元、政府采购服务支出 6,578.16 万元。授予中小企业合同金额 640.68 万元，占政府采购支出总额的 8.25%，其中：授予小微企业合同金额 442.18 万元，占政府采购支出总额的 5.69%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市市容环境卫生维护中心共有车辆 233 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 233 辆，其他用车主要是垃圾收集车、压缩式垃圾中转车、洒水车、清洗（扫）车、渣土车、电动快速保洁车等环卫生产车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分 97.50 分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件）。

#### (2) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政

补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[浏阳市市容环境卫生维护中心 2020 年部门整体支出绩效自评报告.doc](#)